

**Intern oversettelse: Dersom det foreligger avvik mellom den norske originalteksten og den engelske oversettelsen, skal den norske ha forrang.**

Til aksjonærene i Kitron ASA

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24 APRIL 2026 KL. 10.00.**

**Kitron ASA vil avholde ordinær generalforsamling fredag 24. april 2026 kl. 10.00 som et digitalt møte. Innlogging og registrering vil åpne kl. 09.00.**

Styret har besluttet at den ordinære generalforsamlingen i 2026 vil avholdes som et digitalt møte. Det vil ikke finne sted noe fysisk møte. Aksjonærer inviteres til å delta på møtet, stemme og stille spørsmål (skriftlig) ved bruk av smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner eller andre lignende elektroniske enheter. For ytterligere informasjon om digital deltakelse vises det til informasjonen som er inkludert i innkallingen til møtet og som er publisert på [www.kitron.com](http://www.kitron.com).

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer, av Tuomo Lähdesmäki, styrets leder.

Styret foreslår følgende dagsorden:

**1 VALG AV MØTELEDER**

Styret foreslår at advokat Nils Kristian Einstabland fra Advokatfirmaet Selmer velges til å lede generalforsamlingen.

**2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

**3 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Styret foreslår at Cathrin Nylander velges til å medundertegne protokollen.

**4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET, STYRETS ÅRSBERETNING OG REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING FOR KITRON ASA OG KITRON-KONSERNET FOR 2025**

Årsrapporten, som inkluderer årsregnskap, styrets årsberetning og Kitrons redegjørelse for foretaksstyring 2025 er tilgjengelig på selskapets nettsted [www.kitron.com](http://www.kitron.com), og er også tilgjengelig på forespørsel på selskapets kontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Styrets forslag til årsregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2025 for Kitron ASA og Kitron Konsern for 2025, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b, godkjennes".*

**5 GODKJENNING AV UTBYTTE**

Styret foreslår til generalforsamlingen å betale et samlet utbytte på NOK 0,70 per aksje for regnskapsåret 2025. Utbyttet vil tilfalle aksjonærer registrert i Kitrons aksjeeierregister i Verdipapirsentralen ASA (Euronext Securities Oslo, tidligere kalt Euronext VPS) per utløpet av 28. april 2026.

Forutsatt at ordinær generalforsamling godkjenner forslaget, forventes utbyttet utbetalt på eller omkring 15. mai 2026.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner et utbytte på NOK 0,70 per aksje for aksjonærer som er registrert i Kitrons aksjeeierregister i Verdipapirsentralen ASA (VPS) per utløpet av 28. april 2026."*

## **6 RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE AV LEDENDE ANSATTE**

Styret til Kitron har utarbeidet et forslag til oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet og konsernselskaper i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a. Retningslinjene er publisert på selskapets hjemmeside, [www.kitron.com](http://www.kitron.com). Retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen ved vesentlige endringer og minst hvert fjerde år.

De reviderte retningslinjene introduserer at selskapet kan innføre generelle aksjekjøp-programmer for alle ansatte.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«Styrets forslag til retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes.»*

## **7 GODTGJØRELSE TIL STYRET**

Selskapet har i flere år praktisert en struktur for godtgjørelse til styret, hvor styremedlemmene kan velge å motta godtgjørelse enten (i) delvis kontanter og delvis i aksjer i selskapet eller (ii) fullt ut i kontanter, se ytterligere detaljer nedenfor.

Valgmuligheten til å motta aksjer har blitt godt mottatt av styret og legger til rette for videre eierskap av aksjer i selskapet av styremedlemmene, i tråd med anbefalingene i Den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse § 11.

Basert på Valgkomiteens forberedende arbeid, foreslår Valgkomiteen å videreføre godtgjørelsesstrukturen der styremedlemmer kan velge å investere i selskapets aksjer som angitt nedenfor. Valgkomiteen foreslår å øke godtgjørelsen i tråd med den generelle lønnsutviklingen i Norge.

På grunn av selskapets ekstraordinære resultater foreslår valgkomiteen at styret også tildeles en ekstra engangsgodtgjørelse for perioden frem til årets generalforsamling, som nærmere beskrevet nedenfor.

Styremedlemmene kan velge å motta hele godtgjørelsen i henhold til et av alternativene som er angitt nedenfor:

### Kontant- og aksjealternativet:

Styremedlemmene kan velge å motta sin godtgjørelse delvis i kontanter og delvis i aksjer, som angitt nedenfor. Å velge dette alternativet vil innebære en rett og en forpliktelse til å erverve aksjer i selskapet ("**Aksjegodtgjørelsen**").

Ved bruk av Aksjegodtgjørelsen, skal godtgjørelsen til styreleder være NOK 719 000 (opp fra NOK 685 000) i året, og øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer skal motta en godtgjørelse på NOK 365 000 (opp fra NOK 348 000) i året, og ansattvalgte styremedlemmer skal motta NOK 210 500 (opp fra NOK 200 500) i året.

Styremedlemmer er forpliktet til å erverve et antall aksjer i selskapet som har en markedsverdi som tilsvarer minst 25 % av brutto total godtgjørelse utbetalt til slikt styremedlem (ekskludert godtgjørelse som leder/styremedlem i en komité).

Valgkomiteen anser det som mest hensiktsmessig å overlate til selskapet å bestemme hvordan styremedlemmet skal erverve aksjene, basert på følgende hovedprinsipper:

- Aksjene skal erverves til markedspris.
- Aksjene bør erverves av styremedlemmene så snart som mulig etter generalforsamlingen. Styrets medlemmer bør fortrinnsvis kjøpe aksjene samtidig.
- Ervervet av aksjene må skje i samsvar med gjeldende lovgivning og Kitrons interne rutiner for håndtering av innsideinformasjon og regler for primærinsider.
- Aksjene skal erverves med et langsiktig eierperspektiv.
- Varastyremedlem kan ikke delta i aksjegotgjørelsen.
- Hvert styremedlem er ansvarlig for skatter, avgifter og gebyrer som belastes dem som en konsekvens av å erverve aksjer i selskapet som en del av aksjegotgjørelsen.

#### Kontantalternativet:

Styremedlemmer kan velge å motta full godtgjørelse i kontanter ("**Kontantgodtgjørelsen**").

Ved bruk av Kontantgodtgjørelsen, skal godtgjørelsen til styreleder utgjøre NOK 540 500 (opp fra NOK 515 000) i året, og aksjonærvalgte styremedlemmer skal motta en godtgjørelse på NOK 304 000 (opp fra 290 000) i året, og ansattvalgte styremedlemmer skal motta NOK 177 500 (opp fra 169 000) i året.

#### Ekstra engangsgodtgjørelse for foregående periode:

Kitron har i perioden etter den ordinære generalforsamlingen i 2025 oppnådd ekstraordinære finansielle og operative resultater som har skapt betydelig aksjonærverdi. Resultatene kommer fra strategiske initiativer knyttet til blant annet fusjoner og oppkjøp samt en vellykket økning av den operative virksomheten. Dette har medført mer arbeid for styret enn det som er rimelig reflektert i den ordinære godtgjørelsen til styremedlemmene slik den er foreslått av valgkomiteen for den ordinære generalforsamlingen i 2025. Selskapets resultater er også et resultat av styrets dedikerte gjennomføring over flere år av sin langsiktige strategiske plan for organiske og ikke-organiske vekstinitiativ, samt selskapets evne til å handle på forretningsmuligheter drevet av det geopolitiske miljøet. Dette har resultert i en omsetning på EUR 738,3 millioner (opp fra EUR 647,2 millioner i 2024), en EBIT-margin som nærmer seg målet på 9 prosent med EUR 64,5 millioner (opp fra EUR 48 millioner i 2024), en 50 % økning i ordrereserven, og Kitron oppjusterer nå sine utsikter for 2026. Selskapet forventer en omsetning på mellom EUR 900 og 1 050 millioner. Driftsresultatet (EBIT) forventes å ligge mellom EUR 84 og 108 millioner.

I tillegg til de ekstraordinært gode driftsresultatene har styrets bidratt til det vellykkede oppkjøpet og finansieringen av DeltaNordic, den svenske EMS-leverandøren av avansert elektronikk og elektriske systemer med et sterkt fotfeste i forsvarsmarkedet. DeltaNordic betjener ledende kunder innen forsvars-, gruve- og infrastruktursektoren, med omsetningsprognoser på ca. SEK 815 millioner (ca. EUR 74 millioner) i 2026, noe som fremheves i styrets arbeid i 2025.

På denne bakgrunn foreslår valgkomiteen at styremedlemmene tildeles en ekstra engangsgodtgjørelse i kontanter på 20 % for perioden frem til årets generalforsamling, fordelt som følger: Styreleder mottar NOK 137 000, øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer mottar NOK 69 600, og ansattvalgte styremedlemmer mottar NOK 40 100.

Godtgjørelse til komitémedlemmer under styret:

Valgkomiteen foreslår at godtgjørelsen til medlemmer av styrets godtgjørelsesutvalg for det kommende året økes med ca. 5,0 % per møte til NOK 5 750 per møte.

Når det gjelder godtgjørelsesnivået for revisjonsutvalget, finner valgkomiteen en økning på ca. 5.1 % som hensiktsmessig. Valgkomiteen foreslår følgelig at godtgjørelsen til medlemmene av styrets revisjonsutvalg skal være NOK 133 000 for lederen og NOK 66 500 for øvrige medlemmer.

Oppsummering:

Basert på ovenstående, foreslår Valgkomiteen følgende godtgjørelse til styremedlemmene for det kommende året, fra og med april 2026, og til og med april 2027:

Stilling	Aksjegodtgjørelse	Kontantgodtgjørelse	Engangsgodtgjørelse
Styreleder	NOK 719 000	NOK 540 500	NOK 137 000
Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer	NOK 365 000	NOK 304 000	NOK 69 600
Ansattvalgte styremedlemmer	NOK 210 500	NOK 177 500	NOK 40 100
Leder av revisjonskomiteen	N/A	NOK 133 000	N/A
Øvrige medlemmer av revisjonskomiteen	N/A	NOK 66 500	N/A
Medlemmer av godtgjørelseskomiteen*	N/A	NOK 5 750*	N/A

\* Per møte, forutsatt deltakelse

Valgkomiteens forslag er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.kitron.com](http://www.kitron.com), og er også tilgjengelig på forespørsel på selskapets kontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter et vedtak i samsvar med valgkomiteens anbefaling, og at det stemmes særskilt over godtgjørelsen for (A) det kommende året, fra og med april 2026 til og med april 2027, og (B) den ekstra engangsgodtgjørelsen for den foregående perioden.

**8 GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEEN**

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse til medlemmene av selskapets Valgkomité for det kommende året, fra og med mai 2026 til og med april 2027, vil være:

Leder av Valgkomiteen	NOK	71 000 (opp fra 68 500) i året
Medlemmer av Valgkomiteen	NOK	55 000 (opp fra 52 500) i året

Valgkomiteens forslag er i sin helhet tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.kitron.com](http://www.kitron.com), og er også tilgjengelig ved forespørsel på selskapets kontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer en beslutning i samsvar med Valgkomiteens forslag.

## **9 GODTGJØRELSE TIL REVISOR**

Styret foreslår at selskapets revisor PWC AS, godtgjøres etter faktura for revisjon av regnskapet for 2025. Påløpte honorarer til revisor er på i alt KNOK 5 346 for Kitron, hvorav KNOK 2 700 er knyttet til revisjon og KNOK 2 646 til andre tjenester. Generalforsamlingen skal treffe vedtak om honorar relatert til lovpålagt revisjon. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Godtgjørelse til revisor for 2025 på KNOK 2 700 for lovpålagt revisjon godkjennes."*

## **10 GODTGJØRELSESRAPPORT FOR LEDENDE PERSONER**

I henhold til § 6-16 b i allmennaksjeloven, har styret forberedt en rapport vedrørende godtgjørelsen til selskapets ledende personer. Rapporten har vært gjennomgått av selskapets Revisor i henhold til § 6-16b fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på selskapets nettsted. Generalforsamlingen skal behandle rapporten i henhold til § 5-6 (4) i allmennaksjeloven ved rådgivende avstemning.

Styret foreslår at generalforsamlingen foretar en rådgivende avstemning og at resultatet fra avstemningen inntas i protokollen fra generalforsamlingen.

## **11 FULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret to fullmakter til å forhøye aksjekapitalen, med delte formål i tråd med Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse. Den første fullmakten foreslås benyttet til generell styrking av egenkapitalen og forretningsmuligheter, ved utstedelse av aksjer tilsvarende 10 % av selskapets aksjekapital.

Den andre fullmakten foreslås benyttet til å oppfylle Kitrons forpliktelser i henhold til godtgjørelses- og incentivordninger. For perioden frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027 tilsvarer det estimerte antallet aksjer som kan være nødvendig – tatt i betraktning ordinær innvinning av opsjoner og det planlagte aksjespareprogrammet som inngår i retningslinjene for godtgjørelse til ledende ansatte – opptil ca. 2 % av aksjekapitalen.

De formålene styret har foreslått for de to fullmaktene er spesifisert i forslagene til vedtak nedenfor.

Styret er av den oppfatning at det vil være praktisk at styret har slike fullmakter for å ha nødvendig fleksibilitet og evne til å handle raskt, for formål som er i selskapets interesse.

Generalforsamlingen skal behandle årsregnskapet for 2025, og det henvises til dette, i tillegg til selskapets børsmeldinger offentliggjort gjennom Oslo Børs sin nyhetsformidlingstjeneste [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) og Kitrons hjemmeside, for en gjennomgang av hendelser av vesentlig betydning for selskapet samt informasjon om selskapet og selskapets virksomhet.

For å kunne ivareta formålet med fullmaktene foreslår styret at aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjelovens § 10-4 kan bli satt til side.

### **11.1 Fullmakt til styrking av egenkapital og forretningsmuligheter**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Styret i Kitron ASA gis fullmakt til å gjennomføre aksjekapitalutvidelser i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 på følgende betingelser:*

- 1. Aksjekapitalen kan, i en eller flere runder, samlet økes med opptil NOK 2 187 024,70.*
- 2. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2027, men ikke lenger enn til 30. juni 2027.*
- 3. Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
- 4. Fullmakten er ikke ment brukt for å legge til rette for eller hindre et oppkjøpstilbud der Kitron er målselskapet.*
- 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra Kitron ASA særskilte forpliktelser i henhold til allmennaksjelovens § 10-2.*
- 6. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- 7. Fullmakten er begrenset til å omfatte kapitalkrav eller utstedelse av vederlagsaksjer for styrking av Kitron ASAs egenkapital, oppkjøp av andre selskaper eller foretak, joint ventures eller felles virksomhet og kjøp av eiendom og virksomhet innen Kitron ASAs formål.*
- 8. Styret gis fullmakt til å fastsette øvrige vilkår for tegningen og til evt. å endre vedtektene ved bruk av denne fullmakten.*
- 9. Denne fullmakten erstatter alle tidligere gitte fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen."*

### **11.2 Fullmakt for incentiver**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Styret i Kitron ASA gis fullmakt til å gjennomføre aksjekapitalutvidelser i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 på følgende betingelser:*

- 1. Aksjekapitalen kan, i en eller flere runder, samlet økes med opptil NOK 437 405,00.*
- 2. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2027, men ikke lenger enn til 30. juni 2027.*
- 3. Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
- 4. Fullmakten er ikke ment brukt for å legge til rette for eller hindre et oppkjøpstilbud der Kitron er målselskapet.*
- 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra Kitron ASA særskilte forpliktelser i henhold til allmennaksjelovens § 10-2.*
- 6. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

7. *Fullmakten er begrenset til å omfatte utstedelse av aksjer i forbindelse med godtgjørelse til styremedlemmer av Kitron ASA og incentivordninger*
8. *Styret gis fullmakt til å fastsette øvrige vilkår for tegningen og til å endre vedtektene ved bruk av denne fullmakten."*

## **12 FULLMAKT TIL STYRET TIL ERVERV AV EGNE AKSJER**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir Styret to fullmakter til å erverve Kitrons egne aksjer, med atskilte formål i samsvar med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Den første fullmakten, til å kjøpe egne aksjer tilsvarende opptil 10 % av selskapets aksjekapital, foreslås for å gi Styret mulighet til å benytte seg av de finansielle instrumentene og mekanismene som følger av allmennaksjeloven. Tilbakekjøp av selskapets aksjer, med etterfølgende sletting, vil være et viktig virkemiddel for å optimalisere Kitrons finansielle struktur. Videre vil Kitron kunne benytte egne aksjer ervervet under denne fullmakten, helt eller delvis, som vederlag i forbindelse med virksomhetserverv.

Den andre fullmakten, til å kjøpe egne aksjer tilsvarende opptil 2 % av selskapets aksjekapital, foreslås som et alternativ til å utstede aksjer for å oppfylle forpliktelser under godtgjørelses- og incentivordninger, dersom dette anses som mer hensiktsmessig. For perioden frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027 tilsvarer det estimerte antallet aksjer som kan være nødvendig – tatt i betraktning ordinær innvinning av opsjoner og det planlagte aksjespareprogrammet som inngår i retningslinjene for godtgjørelse til ledende ansatte – opptil ca. 2 % av aksjekapitalen.

Styrets forslag til de to fullmaktene er spesifisert i forslaget til vedtak nedenfor.

### **12.1 Fullmakt for finansielle instrumenter og forretningsmuligheter**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Styret i Kitron ASA gis fullmakt til å erverve Kitron ASAs egne aksjer i henhold til allmennaksjelovens §§ 9-4 og 9-5 på følgende betingelser:*

- 1 *Styret i Kitron ASA kan kjøpe aksjer i Kitron ASA, en eller flere runder, inntil en samlet nominell verdi på NOK 2 187 024,70. Fullmakten omfatter også pant i aksjer i Kitron ASA.*
- 2 *Fullmakten er ikke ment brukt for å legge til rette for eller hindre et oppkjøpstilbud der Kitron er målselskapet.*
- 3 *Ved aksjekjøp i henhold til denne fullmakten skal styret for hver aksje minst betale 1 krone og maksimalt markedskurs på den dagen tilbudet blir framsatt, dog slik at pris per aksje ikke skal overskride NOK 200 per aksje.*
- 4 *Tidligere fullmakter til styret om erverv av egne aksjer, erstattes fra og med registrering av denne fullmakt i Foretaksregisteret."*
- 5 *Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten kanselleres eller benyttes som vederlag i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper eller foretak, joint ventures eller felles virksomhet, og kjøp av eiendom og virksomhet innen Kitron ASAs formål.*
- 6 *Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2027, men ikke lenger enn til 30. juni 2027."*

## 12.2 Fullmakt for insentiver

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Styret i Kitron ASA gis fullmakt til å erverve Kitron ASAs egne aksjer i henhold til allmennaksjelovens §§ 9-4 og 9-5 på følgende betingelser:*

- 1 Styret i Kitron ASA kan kjøpe aksjer i Kitron ASA, en eller flere runder, inntil en samlet nominell verdi NOK 437 405,00. Fullmakten omfatter også pant i aksjer i Kitron ASA.*
- 2 Fullmakten er ikke ment brukt for å legge til rette for eller hindre et oppkjøpstilbud der Kitron er målselskapet.*
- 3 Ved aksjekjøp i henhold til denne fullmakten skal styret for hver aksje minst betale 1 krone og maksimalt markedskurs på den dagen tilbudet blir framsatt, dog slik at pris per aksje ikke skal overskride NOK 200 per aksje.*
- 4 Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten benyttes som godtgjørelse til styremedlemmene av Kitron ASA eller incentivordninger.*
- 5 Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2027, men ikke lenger enn til 30. juni 2027."*

## 13 VALG AV STYREMEDLEMMER

I henhold til vedtektene skal Valgkomiteen foreslå kandidater til valg av styremedlemmer. I samsvar med Valgkomiteens mandat og § 7 i Den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse ("**Anbefalingen**"), skal Valgkomiteen overvåke behovet for eventuelle endringer i styrets sammensetning.

Styrets sammensetning skal i samsvar med Anbefalingens § 8, sikre at kriteriene for styrets uavhengighet er oppfylt, at styret kan hensynta alle aksjeeieres felles interesse og oppfyller selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold, og at styret kan fungere effektivt som et kollegialt organ.

### Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen er informert om at samtlige styremedlemmer stiller til gjenvalg. Det er Valgkomiteens vurdering at styremedlemmenes kompetanse er godt tilpasset Kitrons forventede behov de kommende 12 månedene. Samspillet og samarbeidet mellom styret og den daglige ledelsen anses å fungere godt. Valgkomiteen anser at styret har en hensiktsmessig sammensetning med tanke på at styret skal kunne fungere på en effektiv måte og at det gir kontinuitet og støtte til nye styremedlemmer.

Basert på en helhetsvurdering har Valgkomiteen besluttet å foreslå at de nåværende styremedlemmene gjenvelges til styret i Kitron ASA for en periode på ett år, til ordinær generalforsamling i 2027.

Valgkomiteen foreslår at Tuomo Lähdesmäki blir gjenvalgt som styreleder, til generalforsamlingen i 2027.

Styrets sammensetning etter Valgkomiteens forslag vil være som følger.

Med forbehold om generalforsamlingens godkjenning skal de aksjonærvalgte styremedlemmene i Kitron ASA frem til ordinær generalforsamling i 2027 være:

- *Tuomo Lähdesmäki (Leder)*
- *Maalfrid Brath*
- *Petra Grandinson*

- *Michael Lundgaard Thomsen*
- *Gyrid Skalleberg Ingerø*

I tillegg er tre styremedlemmer valgt av og blant de ansatte.

Valgkomiteens forslag er tilgjengelig på selskapets nettsted [www.kitron.com](http://www.kitron.com), og er også tilgjengelig ved forespørsel til selskapets kontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer beslutning i samsvar med Valgkomiteens anbefaling.

#### **14 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN**

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til valg til Valgkomiteen. Ved forslag til kandidatene til valg til Valgkomiteen skal komiteen ta hensyn til alle aksjonærers interesser, at flertallet av Valgkomiteens medlemmer skal være uavhengig av styret og ledelsen, at maksimalt ett medlem av Valgkomiteen bør være styremedlem og at selskapets administrerende direktør eller andre medlemmer av konsernledelsen, ikke er medlemmer av Valgkomiteen.

Valgkomiteen har siden generalforsamlingen 2024 bestått av to medlemmer. Utvalgets arbeid har vært drevet i tråd med tidligere års praksis og har opprettholdt sin evne til å ha kontakt med og motta innspill fra aksjonærer, styret og selskapets ledende ansatte. Ingen av komiteens medlemmer er styremedlemmer eller ledende ansatte i selskapet.

Ole Petter Kjerkreit og Atle Hauge ble begge gjenvalgt for ett år i 2025 og er på valg. Begge har stilt seg til disposisjon for gjenvalg til Valgkomiteen for ett år til ordinær generalforsamling 2027.

Valgkomiteen foreslår at Ole Petter Kjerkreit gjenvelges som leder og at Atle Hauge gjenvelges som medlem av Valgkomiteen. Begge foreslås valgt for en periode på ett år til ordinær generalforsamling 2027. Atle Hauge er Senior Portfolio Manager i ODIN Fund Management. Per 16 mars 2026 representerer han omtrent 1,2 % av aksjene i Kitron eid av Odin Forvaltning/Sparebank1 Norge Verdi-fondet. Selv om Ole Petter Kjerkreit og Atle Hauge ikke representerer store aksjonærer, har de gjennom sitt langvarige virke som medlemmer av Valgkomiteen opparbeidet seg en dyp innsikt i selskapet og styremedlemmenes kompetanse og ferdigheter, samt hvordan dette samsvarer med Kitrons forventede behov, og samspillet og samarbeidet mellom styret og den øverste ledelsen.

Valgkomiteens sammensetning etter Valgkomiteens forslag vil være som følger:

Med forbehold om generalforsamlingens vedtak, skal medlemmer av Valgkomiteen til Kitron ASA frem til ordinær generalforsamling i 2027, være:

- Ole Petter Kjerkreit (Leder)
- Atle Hauge

Valgkomiteens forslag er i sin helhet tilgjengelig på selskapets nettsted [www.kitron.com](http://www.kitron.com), og er også tilgjengelig ved forespørsel på selskapets kontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer beslutning i samsvar med Valgkomiteens anbefaling.

\*\*\*

**Generalforsamlingen vil kun holdes som et digitalt møte. Alle aksjonærer er invitert til å delta på nett. Det vil ikke være mulig å delta ved personlig fremmøte. Aksjonærer oppfordres til å forhåndsstemme eller sende inn fullmakt med stemmeinstruks i henhold til instruksene nedenfor.**

Aksjonærer har rett til å delta på den ordinære generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt etter eget valg. Melding om oppmøte må være mottatt senest 22. april 2026 kl. 23:59. Fristen gjelder for alle aksjonærer. Det kreves ingen spesiell påmelding til det digitale møtet. Registrering skjer ved innlogging. PIN-koden og referansenummeret som er oppgitt i vedlagte registrerings- og fullmaktsskjema må oppgis. Aksjonærer eller fullmektiger må være logget inn før møteleder kan registrere oppmøte.

Aksjonærer har mulighet til å forhåndsstemme. Aksjonærer oppfordres til å avgi sine stemmer ved forhåndsstemmegivning. Slike forhåndsstemmer må foretas elektronisk gjennom Kitrons hjemmeside [www.kitron.com](http://www.kitron.com), under Investorer, AGM 24. april 2026 eller gjennom VPS Investortjenester, og må være mottatt senest 22. april 2026 kl. 23:59. For å få tilgang til det elektroniske systemet for varsling og forhåndsstemmegivning på [www.kitron.com](http://www.kitron.com) må vedlagte referansenummer og PIN-kode oppgis.

Aksjonærer som ikke kan møte personlig på generalforsamlingen kan gi styrets leder (eller hvem han gir fullmakt) eller enhver person fullmakt til å møte og stemme i generalforsamlingen på hans/hennes vegne ved å fylle ut og sende vedlagte fullmaktsskjema. Enhver fullmakt for å stemme på generalforsamlingen må være skriftlig, datert og underskrevet. Møtemelding og fullmakter må være mottatt senest 22. april 2026 kl. 23:59.

Bare de som er aksjonærer i selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, det vil si 17. april 2026 ("**Record Date**"), har rett til å møte og stemme på generalforsamlingen, jf. Allmennaksjeloven § 5-2. Aksjonær som ønsker å møte og stemme på generalforsamlingen må være registrert i aksjeeierregisteret (VPS) på Record Date eller ha meldt og dokumentert et erverv iht. allmennaksjeloven § 4-2 i henhold til registreringsdatoen. Aksjer som erverves etter Record Date gir ikke rett til å møte og stemme på generalforsamlingen.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-7 samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirhandelloven § 4-5 med tilhørende gjennomføringsforskrifter, sendes melding til aksjeeiere som har sine aksjer på forvalterkonto til vedkommende forvaltere som videresender innkallingen til aksjonærene de eier aksjer i. Aksjonærer må kommunisere med sine forvaltere, som er ansvarlig for å formidle stemmer og påmelding. Forvaltere skal i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette hos Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Vedtak om stemmerett for aksjeeiere og representanter fattes av den som åpner møtet, hvis vedtak kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Aksjonærer har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle. Aksjonærer har rett til å ta med rådgivere, og kan gi talerett til én rådgiver.

En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Kitron ASAs økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Kitron ASA.

På tidspunktet for innkallingen er det 198 917 161 utestående aksjer i Kitron ASA. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen, men ingen stemmer kan avgis på vegne av aksjer eiet av Kitron. Selskapet eier på tidspunktet for innkalling ingen egne aksjer.

Informasjon om generalforsamlingen, inkludert denne innkallingen og følgende vedlegg: (i) årsregnskap, (ii) årsberetning, (iii) revisorberetning, (iv) Valgkomiteens forslag, (v) godtgjørelsesrapport, og (vi) gjeldende vedtekter er tilgjengelige på selskapets hjemmeside [www.kitron.com](http://www.kitron.com). Vedleggene kan fås i papirformat på forespørsel til selskapets kontor.

Billingstad, 1. april 2026

På vegne av styret i Kitron ASA

Tuomo Lähdesmäki

Styrets Leder

Returadresse:  
Kitron ASA, Responsservice, Pb 400, NO-4894 Grimstad

Ref.nr.:

Pin-kode:

### Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Kitron ASA avholdes 24 april 2026, kl. 10:00 som et virtuelt møte,

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date 17 april 2026.

**Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 22 april 2026 kl. 23:59.**

### Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

#### Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside [www.kitron.com](http://www.kitron.com) ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom egen kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

Meld på Forhåndsstem Avgi fullmakt Avslutt

«**Meld på**» – Det er vedtektsfestet krav til påmelding. Alle aksjonærer vil ha mulighet til å logge inn på møtet, men for å ha tale- og stemmerett må du ha meldt deg på innen den angitte fristen.

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

#### Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

**Online deltakelse:** Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiconnect.com/100-852-479-819> Logg deg på ved hjelp av **ref.nr og PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:00).

Dersom du logger inn etter at møtet startet vil du få tilgang, men uten stemmerett. Merk at det samme gjelder for aksjonærer som ikke har meldt deg på.

**Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.**

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post\* til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **22 April 2026 kl. 23.59**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

\*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

\_\_\_\_\_ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Kitron ASA som følger (kryss av):

- Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstrukser)
- Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til følgende person: (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

\_\_\_\_\_ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:00) for påloggingsdetaljer..

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda ordinær generalforsamling 24. april 2026	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkaling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Valg av person å medundertegne prptokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsregnskapet, styrets årsberetning og redegjørelse for foretaksstyring for Kitron ASA og Kitron Konsernet 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Retningslinjer for godtgjørelse av ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Godtgjørelse til styret			
7.A Gortgjørelse til styret for kommende året	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.B Ekstra engangsgodtgjørelse for foregående periode	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godtgjørelse til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Godtgjørelserapport til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fullmakt til å utstede askjer			
11.1 Fullmakt til styrking av egenkapital og forretningsmuligheter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2 Fullmakt for incentiver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer			
12.1 Fullmakt for finansielle instrumenter og forretningsmuligheter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2 Fullmakt for incentiver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Valg av styremedlemmer			
- Tuomo Lähdesmäki (Styreleder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Maalfrid Brath	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Petra Grandinson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Michael Lundgaard Thomsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Gyrid Skalleberg Ingerø	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Valg av medlemmer til valgkomiteen			
- Ole Petter Kjerkeid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Atle Hauge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten må være datert og signert